

Styrelsen Krambo AB

Styrelsen Krambo ABs protokoll

| | |
|-----------------------------------|---|
| Plats och tid | Gävle, 2024-09-09 klockan 14:00–17:00 |
| Beslutande ledamöter | Eleonora Asplund, ordförande Pelle Anderzon, vice ordförande Ida Stafrin Göran Fahlén Björn Sjödin Johanna Zidén |
| Tjänstepersoner | Per Eriksson, VD Camilla Hellström, ekonomichef Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision |
| Justeringens plats och tid | Digital justering |
| Paragrafer | 10–14 |
| Underskrifter | Kramfors kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av protokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. |
| Sekreterare | Camilla Hellström |
| Ordförande | Eleonora Asplund |
| Justerare | Ida Stafrin |

Ärendelista

| | | |
|------|---|---|
| § 10 | Finansrapport och ekonomisk prognos 2024 Diarienummer: KBAB 2024/86 | 3 |
| § 11 | Uthyrningsläget 2024 Diarienummer: KBAB 2024/29 | 4 |
| § 12 | Personal och arbetsmiljöfrågor 2024 Diarienummer: KBAB 2024/28 | 5 |
| § 13 | Information till styrelsen 2024 Diarienummer: KBAB 2024/27 | 6 |
| § 14 | Uppföljning - Anpassning av fastighetsbeståndet Diarienummer: KBAB 2024/78 | 7 |

§ 10 Finansrapport och ekonomisk prognos 2024

Diarienummer: KBAB 2024/86

Beslut

Lägga rapporten och prognosen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Bolaget har upprättad en ekonomisk prognos för året och en finansrapport.

Beslutsunderlag

Prognos 2 2024 Krambo

Finansrapport

§ 11 Uthyrningsläget 2024

Diarienummer: KBAB 2024/29

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD presenterar rådande vakansgrad för bolagets fastighetsbestånd.

Beslutsunderlag

Redovisning av vakanser per område.

§ 12 Personal och arbetsmiljöfrågor 2024

Diarienummer: KBAB 2024/28

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD informerar om aktuella personal- och arbetsmiljöfrågor, ny förvaltare och införande av arbetsmiljöverktyget Populum.

Arbetstagarrepresentanterna ges möjlighet att informera och lyfta frågor till styrelsen.

Beslutsunderlag

Statistik - personalnyckeltal

§ 13 Information till styrelsen 2024

Diarienummer: KBAB 2024/27

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen tar del av följande information:

- SBO
- Robotgräsklippare

§ 14 Uppföljning - Anpassning av fastighetsbeståndet

Diarienummer: KBAB 2024/78

Beslut

Processplan och tidsplan skall presenteras på nästkommande styrelsemöte.

Ärendet

På Krambos styrelsemöte 2024-05-30 fick VD i uppdrag att till styrelsekonferensen presentera ett förslag på Anpassningar i fastighetsbeståndet.

Beslutsunderlag

Inget övrigt beslutsunderlag.

Beslutet skickas till

VD Krambo

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Eleonora Asplund

Datum: 2024-09-24 11:09

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FB76355D4370431300F9E21979398A1CE4C2006660663208824EFD8B359CEF25

Namn: Ida Kristina Stafrin

Datum: 2024-09-24 14:04

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FB76355D4370431300F9E21979398A1CE4C2006660663208824EFD8B359CEF25

Namn: Camilla Hellström

Datum: 2024-09-24 14:17

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FB76355D4370431300F9E21979398A1CE4C2006660663208824EFD8B359CEF25